

Eletromidia S.A.

CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81 – NIRE 35.300.458.893

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 14 de junho de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("Companhia"). **2. Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **5. Ordem do dia:** Deliberar, nos termos do artigo 23, "q", "r" e "t" do Estatuto Social da Companhia, sobre a assunção de obrigações oriundas da assinatura de contrato de concessão decorrente da participação da Companhia no Processo Licitatório nº 009/2022 promovido pela Prefeitura da Cidade de Recife/PE, conforme disposições previstas no Edital de Concorrência nº 001/2022- CPLCC ("Licitação Recife"), bem como no Processo Licitatório promovido pela Prefeitura de Salvador/BA, nos termos do Edital De Licitação Nº003/2022 – SEDUR, concorrência nº 002/2022 ("Licitação Salvador"), e eventual adjudicação do objeto à Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a realização pela Companhia de todos os atos e assinatura de todos os documentos necessários à assunção de obrigações decorrentes da assinatura de contrato de concessão, decorrente da participação da Companhia na Licitação de Recife e de um ou todos os lotes de interesse ofertados na Licitação de Salvador, na hipótese de adjudicação do objeto à Companhia, isoladamente ou sob a forma de consórcio. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reunião antes do encerramento dos trabalhos para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos e assinada pela Mesa e pelos Conselheiros presentes. **Mesa.** Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. **Conselheiros presentes:** Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra, Luiz Felipe Costa Romero de Barros e Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 14 de junho de 2022. Assinaturas: **Mesa:** Rodrigo Brandão Feitosa – Presidente; Ricardo de Almeida Winandy – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 344.699/22-5 em 08/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>